



# Disclosure 信息披露

2014年9月27日 星期六  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B33

股票代码:0002138 股票简称:顺络电子 编号:2014-064

## 深圳顺络电子股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述  
为增强对子公司的支持,公司拟为控股子公司惠州顺络电路板有限公司向银行申请不超过人民币1亿元(含)的银行授信提供担保,以上担保事项获公司第三届董事会第三十二次会议审议通过,根据《上市规则》相关规定,本次担保尚需提交公司股东大会审议。

提请股东大会批准后,在上述权限范围内,授权公司管理层根据实际情况,选择金融机构及担保方式并签订相关合同,公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

二、被担保单位基本情况  
公司名称:惠州顺络电路板有限公司

成立日期:2013年6月3日

注册资本:4000万元人民币

注册地址:惠州绿色产业集园区百灵中路1号

法定代表人:施红阳

主营业务:电路板、电子元器件的研发、设计、生产、销售;货物进出口。

2、股东情况:本公司全资子公司惠州顺络电子有限公司出资3600万元人民币,占其注册资本的90%;浙江壹佰投资(管理)有限公司出资400万元人民币占其注册资本的10%。

(1)资产、负债、所有者权益及最近一期(未经审计)的财务会计信息

项目	2013年12月31日	2014年8月31日
资产总计	86,591,684.96	101,389,614.21
负债合计	54,376,573.99	81,831,133.86
净资产	32,215,110.97	19,558,480.35

(2)损益表简要财务指标(单位:元)

项目	2013年度	2014年1-8月
营业收入	18,700,469.34	19,347,893.13
营业利润	-7,960,079.71	-12,659,242.58
净利润	-7,784,889.03	-12,656,630.62

三、担保协议的主要内容  
本次公司为控股子公司提供担保,提请股东大会批准后,在上述权限范围内,授权公司管理层根据实际情

况,选择金融机构及担保方式并签订相关合同,公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

四、董事意见  
公司以控制控股子公司经营情况,公司为其提供担保,有利于子公司的持续发展,同时可进一步提

高其经济效益,符合公司全体股东的利益。

公司在本次担保期内有能力对控股子公司经营管理风险进行控制,并直接分享控股子公司经营成果,董事会同意公司在不超过人民币1亿元(含)的额度范围内为控股子公司提供担保。

公司拟提供的担保额度为1亿元,若上述担保额度全额实施,公司累计对外担保余额为1亿元,占公司最近一期经审计净资产(合并报表)的7.25%,且全部为对控股子公司的担保。公司不存在逾期担保。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年九月二十七日

股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2014-063

## 深圳顺络电子股份有限公司关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳顺络电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月26日召开的第三届董事会第三十二次会议所形成的《深圳顺络电子股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》,公司定于2014年10月13日召开2014年第四次临时股东大会(以下简称“本次会议”),现将本次会议的有关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况  
1.会议召开时间:2014年10月13日(星期一)下午2:00

网络投票时间:2014年10月12日上午10:30至2014年10月13日上午9:30至下午3:00

2.会议召开方式:本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所有交易系统

和互联网投票系统向公司提供网络投票的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述网络投票

系统行使投票权,公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

3.股权登记日:2014年10月8日

4.会议出席对象:  
(1)截止2014年10月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司

全体股东,上述公司全体股东均有权利出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该

被代理人必须是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员

(3)本公司聘请的律师。

5.会议议程及召开地点:深圳龙华新区观澜大富工业区深圳顺络电子股份有限公司B栋一楼大会议室

二、本次会议的议题  
本次会议的议题由公司第三届董事会第三十二次会议审议通过并提交,程序合法,资料完备。

1.《关于修改《公司章程》的议案》;  
(1)选举非独立董事候选人;

1.1.1 选举第四届董事会董事候选人黄金钰先生;

1.1.2 选举第四届董事会董事候选人梁秉达先生;

1.1.3 选举第四届董事会董事候选人施红阳先生;

1.1.4 选举第四届董事会董事候选人李有云先生;

1.1.5 选举第四届董事会董事候选人叶小杭先生;

1.1.6 选举第四届董事会董事候选人黄旭南先生;

1.2 选举独立董事候选人;

1.2.1 选举第四届董事会独立董事候选人温学礼先生;

1.2.2 选举第四届董事会独立董事候选人邱大梁先生;

1.2.3 选举第四届董事会独立董事候选人吴有辉先生;

2.《关于修改《公司章程》的议案》;

3.《关于修改《董事会议事规则》的议案》;

4.《关于修改《董事会议事规则》的议案》;

5.《关于修改《董事会议事规则》的议案》;

6.《关于修改《董事会议事规则》的议案》;

7.《关于修改《董事会议事规则》的议案》;

8.《关于修改《董事会议事规则》的议案》;

9.《关于修改《董事会议事规则》的议案》;

10.《关于修改《董事会议事规则》的议案》;

11.《关于修改《董事会议事规则》的议案》;

12.《关于修改《董事会议事规则》的议案》;

13.《关于修改《董事会议事规则》的议案》;

14.《关于修改《董事会议事规则》的议案》;

15.《关于修改《董事会议事规则》的议案》;

16.《关于修改《董事会议事规则》的议案》;

17.《关于修改《董事会议事规则》的议案》;

18.《关于修改《董事会议事规则》的议案》;

19.《关于修改《董事会议事规则》的议案》;

20.《关于修改《董事会议事规则》的议案》;

21.《关于修改《董事会议事规则》的议案》;

22.《关于修改《董事会议事规则》的议案》;

23.《关于修改《董事会议事规则》的议案》;

24.《关于修改《董事会议事规则》的议案》;

25.《关于修改《董事会议事规则》的议案》;

26.《关于修改《董事会议事规则》的议案》;

27.《关于修改《董事会议事规则》的议案》;

28.《关于修改《董事会议事规则》的议案》;

29.《关于修改《董事会议事规则》的议案》;

30.《关于修改《董事会议事规则》的议案》;

31.《关于修改《董事会议事规则》的议案》;

4.上述《议案》内容详见刊登在2014年9月27日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《深圳顺络电子股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告》及《深圳顺络电子股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告》。

三、出席现场会议登记方法

1.登记方式:  
(1)法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》(复印件)、《法定代表人身份证明书》或《授

权委托书》及出席人的身份证进行登记注册;

(2)自然人股东应持本人身份证、《证券账户卡》、授权代理人持身份证、《授权委托书》、委托人《证

券账户卡》办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2.登记时间:2014年10月9日上午8:30-11:30,下午13:30-17:00

3.登记地点:公司证券投资者服务部

联系地址:深圳龙华新区观澜大富工业区

邮政编码:518110

联系电话:(0755-29832339(请注明:证券投资者)

4.受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1)个人股东亲自委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法

出具的书面授权委托书。

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的

股东大会。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,受托人或代理人是否可以按自己的意思表示决

议。参与网络投票的股东应出示身份证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如

下:

(一)采用交易系统投票的投票程序:

1.通过深圳证券交易所有交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月13日上午9:30-11:30、下

午13:00-15:00;

2.投票期间,交易系统将提供一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票;

3.股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码;

(3)在“买入价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。

对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案,如议案1为选举非独立董事,则1.01元代表第

一位候选人,1.02元代表第二位候选人,以此类推。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

序号	议案内容	对应申报价格
1	关于公司监事会换届选举的议案》	7.00元
1.1	选举非独立董事候选人	累积投票制
1.1.1	选举第四届董事会董事候选人黄金钰先生	1.01元
1.1.2	选举第四届董事会董事候选人梁秉达先生	1.02元
1.1.3	选举第四届董事会董事候选人施红阳先生	1.03元
1.1.4	选举第四届董事会董事候选人李有云先生	1.04元
1.1.5	选举第四届董事会董事候选人叶小杭先生	1.05元
1.1.6	选举第四届董事会董事候选人黄旭南先生	1.06元
1.2	选举独立董事候选人	累积投票制
1.2.1	选举第四届董事会独立董事候选人温学礼先生	2.01元
1.2.2	选举第四届董事会独立董事候选人邱大梁先生	2.02元
1.2.3	选举第四届董事会独立董事候选人吴有辉先生	2.03元
2	关于修改《公司章程》的议案》	3.00元
3	关于修改《董事会议事规则》的议案》	4.00元
4	选举第四届董事会独立董事、非执行董事及股东大会代表监事标准的议案》	5.00元
5	关于公司监事会换届选举的议案》	6.00元
6	关于为公司监事会提供担保的议案》	7.00元

(4)对于采用累积投票制的议案,1.3条5,在“委托股数”项下填报选举票数。每位股东拥有对董事

(或监事)候选人的累计表决票数为其持股数乘以拟选董事(或监)候选人人数;股东可以将所拥有的表

决权数集中投向一位候选人,也可以分散投向多位候选人,但总票数不得超过其持有的股数与人数的乘积。

公司独立董事和非独立董事实行分开投票,选举独立董事时每位股东有权投得的选票数等于其所持有

的股票数乘以拟选独立董事人数的乘积,该票数只能投向公司的独立董事候选人;选举非独立董事时,每位

股东有权投得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数的乘积,该票数只能投向公司

的非独立董事候选人。

(5)在“委托股数”项下输入表决意见:

表决意见种类	对应申报股数
赞成	1股
反对	2股
弃权	3股

(6)确认委托完成

4.计算规则:在计算时,同一表决只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投

票,以第一次投票为准。

5.注意事项:  
(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决事项既通过交易系统又通过网络投票,以第一次为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所有互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营

业部查询。

(二)采用互联网投票的具体流程:

1.登录互联网投票系统的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数

字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等

资料,设置6-16位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统输入服务密码的方式,凭“激活验证码”激活服务密码,该服务密码通过交

易系统激活成功后方可正常使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

输入数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理认证机构申请。

(3)登录互联网投票系统的具体流程

1.登录互联网投票系统的具体流程

(1)登录互联网投票系统的具体流程

(2)登录互联网投票系统的具体流程

(3)登录互联网投票系统的具体流程

(4)登录互联网投票系统的具体流程

(5)登录互联网投票系统的具体流程

(6)登录互联网投票系统的具体流程

(7)登录互联网投票系统的具体流程

(8)登录互联网投票系统的具体流程

(9)登录互联网投票系统的具体流程

(10)登录互联网投票系统的具体流程

(11)登录互联网投票系统的具体流程

(12)登录互联网投票系统的具体流程

(13)登录互联网投票系统的具体流程

(14)登录互联网投票系统的具体流程

(15)登录互联网投票系统的具体流程

(16)登录互联网投票系统的具体流程

(17)登录互联网投票系统的具体流程

(18)登录互联网投票系统的具体流程

(19)登录互联网投票系统的具体流程

(20)登录互联网投票系统的具体流程

2.本次会议会期暂定为半天,与会股东或委托代理人的费用自理。

特此公告。

附件:

深圳顺络电子股份有限公司  
2014年第四次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳顺络电子股份有限公司2014年第四

次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会

议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

序号	议案内容	表决意见
1	关于公司监事会换届选举的议案》	
1.1	选举非独立董事候选人	
1.1.1	选举第四届董事会董事候选人黄金钰先生	同意股数: 股
1.1.2	选举第四届董事会董事候选人梁秉达先生	同意股数: 股
1.1.3	选举第四届董事会董事候选人施红阳先生	同意股数: 股
1.1.4	选举第四届董事会董事候选人李有云先生	同意股数: 股
1.1.5	选举第四届董事会董事候选人叶小杭先生	同意股数: 股
1.1.6	选举第四届董事会董事候选人黄旭南先生	同意股数: 股
1.2	选举独立董事候选人	
1.2.1	选举第四届董事会独立董事候选人温学礼先生	同意股数: 股
1.2.2	选举第四届董事会独立董事候选人邱大梁先生	同意股数: 股
1.2.3	选举第四届董事会独立董事候选人吴有辉先生	同意股数: 股
2	关于修改《公司章程》的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
3	关于修改《董事会议事规则》的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
4	关于第四届董事会独立董事、非执行董事及股东大会代表监事标准的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
5	关于公司监事会换届选举的议案》	同意股数: 股
6	关于为公司监事会提供担保的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□

委托股数名称:

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:

委托人持股票数: 委托人账户号码:

受托人签名: 受托人《居民身份证》号码:

委托日期:

有效期限:

附注:

1.选举1、议案5采用累积投票制方式表决,所谓累积投票制,是指公司股东大会选举两名以上董事或

监事时,出席股东大会的股东所持有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之积,

选举时实行“一人一票”。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部投向一位董事或监事候选人,也可

以将其拥有的表决权数分散投向多位董事或监事候选人,按得票多少依次决定董事或监事人选。当选举或

监事的得票总数超过出席股东大会的股东所有表决权总数(以未累积的股数为准)的二分之一。

本股东大会选举非独立董事6名,独立董事3名,股东大会监事1名;独立董事和非独立董事实行分

开投票。选举非独立董事时,每位股东所拥有的表决权数(选票数)等于其所持有的股份数乘以6的乘积

数,该票数只能投向公司的非独立董事候选人;选举独立董事时,每位股东所拥有的表决权数(选票数)等

于其所持有的股份数乘以3的乘积数,该票数只能投向公司的独立董事候选人;选举监事时,每位股东所拥

有的表决权数(选票数)等于其所持有的股份数乘以1的乘积数,该票数只能投向公司的监事候选人。

股东(含股东代理人)对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数多于其所持有的全部表决

权时,该股东的表决权无效;股东(含股东代理人)对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数

少于其拥有的全部表决权时,该股东的投票有效,差额部分视为放弃表决权。

2.议案2、议案3、议案4、议案5,在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,

不填视为弃权。

3.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2014-062

## 深圳顺络电子股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

承担连带责任。

深圳顺络电子股份有限公司第三届监事会第三十二次会议于2014年9月16日以电子邮件、传真方式

通知各监事,会议于2014年9月26日上午11:00在公司B栋一楼大会议室召开,应出席会议监事3名,

实际出席会议监事3名,会议由监事会主席黄平先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定,经过与会监事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下决议:

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司第三届监事会换届选举,拟进行网络投票。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规

定,提名黄平先生为公司第四届监事会高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单

独东提的监事未超过公司监事总数的二分之一。

以上监事未超过公司监事总数的二分之一。

被提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。